

2023年度湛江农垦实验中学部门决算

目 录

第一部分：湛江农垦实验中学概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：湛江农垦实验中学2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：湛江农垦实验中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江农垦实验中学概况

一、单位主要职责

湛江农垦实验中学主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策，贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，全面贯彻执行党和国家的教育方针和政策，执行上级部门党政领导的决策，联系上级对口部门，管理对口的教育教学工作。原是湛江农垦局属下一级事业单位，于2018年9月1日转制，划归市直属学校。取得了统一社会信用代码；开办资金3684.99万元；法人代表：许文玉；宗旨和业务范围：承担高中学历教育，短期艺术培训。单位地址：湛江市麻章区正南街1号。学校编制数194人，实有在编教职人员184人，离退休人员48人。

二、单位机构设置

湛江农垦实验中学下设十一个处室，包括党政办公室、德育处、教导处（教研室）、卫生所、保卫科、总务处、财务科、工会、体卫处、宿管会、团委。

学校各处室的主要职能是：执行学校党政领导的决策，联系上级对口部门，管理对口的教育教学工作。其中：

党政办公室：贯彻上级主管部门和学校党政领导的决策和要求，协调学校各处室的工作，管理学校的人事、档案、党务、文秘、老干等工作 and 教师的职称、年度考核、继续教育、招聘以及对外接待、印发文件、考勤、计发津贴等工作。

德育处：负责学生德育、心理健康教育、艺术教育和学校保卫等工作。

教导处（教研室）：负责常规教学管理工作，包括学籍管理、教师配置、教研教改、高考备考、文印、图书资料、学科竞赛和各类监考安排等工作。

卫生所：负责学校卫生所全面工作，包括药品和器械购买的审批、师生医疗保健工作、计划生育管理工作以及食堂食品卫生监督管理等工作。

保卫科：负责学校安全保卫、综合治理等工作，并配合瑞云派出所联合整治校园周边环境。

总务处：负责学校财务后勤工作，包括水电设施、通讯网络、有线电视、空调设备等维护、维修工作以及物资购买、发放、管理等工作。

财务科：负责学校财务工作，包括汇报上级指示精神、审核原始凭证、专项资金使用和管理、各类结算等工作。

工会：负责教代会、职代会、女工委以及校务公开、劳动竞赛等工作。

体卫处：负责协助制定组织实施学校体、卫、招生计划规划，举办学校校运会，开展群众性体育、艺术活动、体育生训练，以及校园环境卫生管理工作。宿管会：负责学生住宿安全管理、宿舍财务管理以及宿舍考评等工作。

团委：负责团队的建设和管理工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江农垦实验中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江农垦实验中学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,713.16	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,102.53	五、教育支出	35	5,150.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,231.98
	9		九、卫生健康支出	39	110.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	50.82
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	321.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,815.70	本年支出合计	57	6,865.32
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	309.11	年末结转和结余	59	259.49
总计	30	7,124.81	总计	60	7,124.81

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：湛江农垦实验中学

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,815.70	5,713.16	0.00	1,102.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,150.16	4,047.62	0.00	1,102.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,147.38	4,044.85	0.00	1,102.53	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,142.38	4,039.85	0.00	1,102.53	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,231.98	1,231.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,231.98	1,231.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	249.40	249.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814.10	814.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.48	168.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.41	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.41	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.59	321.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	321.59	321.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.59	321.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：湛江农垦实验中学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,865.32	6,529.64	335.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,150.16	4,816.04	334.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,147.38	4,816.04	331.34	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,142.38	4,816.04	326.34	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,231.98	1,231.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,231.98	1,231.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	249.40	249.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814.10	814.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.48	168.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.41	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.41	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.82	49.62	1.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.59	321.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.59	321.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.59	321.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江农垦实验中学

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,713.16	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,047.62	4,047.62	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,231.98	1,231.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.41	110.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.20	1.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	321.59	321.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,713.16	本年支出合计	59	5,713.16	5,713.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,713.16	总计	64	5,713.16	5,713.16	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江农垦实验中学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,713.16	5,377.49	335.67
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
205	教育支出	4,047.62	3,713.51	334.11
20502	普通教育	4,044.85	3,713.51	331.34
2050204	高中教育	4,039.85	3,713.51	326.34
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00
20508	进修及培训	2.77	0.00	2.77
2050801	教师进修	2.77	0.00	2.77
208	社会保障和就业支出	1,231.98	1,231.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,231.98	1,231.98	0.00
2080502	事业单位离退休	249.40	249.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814.10	814.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.48	168.48	0.00
210	卫生健康支出	110.41	110.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.41	110.41	0.00
2101102	事业单位医疗	97.79	97.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.62	12.62	0.00
213	农林水支出	1.20	0.00	1.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	0.00	1.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	0.00	1.20
221	住房保障支出	321.59	321.59	0.00
22102	住房改革支出	321.59	321.59	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	321.59	321.59	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江农垦实验中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,128.09	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	852.59	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	833.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,882.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	789.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	168.48	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.62	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	321.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	144.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	249.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	249.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,377.49		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江农垦实验中学

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江农垦实验中学		单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江农垦实验中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	0.88	0.00	0.88	0.00	0.88	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：湛江农垦实验中学2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江农垦实验中学2023年度总收入7,124.81万元，其中本年收入6,815.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,713.16万元，比上年决算数增加795.48万元，增长16.2%。主要变动情况：是本年新增老师及雇员的人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入1,102.53万元，比上年决算数增加386.69万元，增长54%。主要变动情况：是学生人数增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是本年度没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

湛江农垦实验中学2023年度总支出7,124.81万元，其中本年支出6,865.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,529.64万元，比上年决算数增加1,486.23万元，增长29.5%。主要变动情况：是本年新增老师及雇员的人员经费。

2. 项目支出335.67万元，比上年决算数减少352.9万元，下降51.3%。主要变动情况：本年减少项目经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

湛江农垦实验中学2023年度财政拨款收入合计5,713.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,713.16万元，比上年决算数增加795.48万元，增长16.2%；主要变动情况：是本年新增老师及雇员的人员经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江农垦实验中学2023年度财政拨款支出合计5,713.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,713.16万元，比年初预算数增加1,627.6万元，增长39.8%；主要变动情况：是本年新增老师及雇员的人员经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万

元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江农垦实验中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.88万元，完成全年预算3.6万元的24.5%，比上年决算数增加0.42万元，增长91.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.88万元，完成预算3.6万元的24.5%，比上年决算数增加0.42万元，增长91.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.88万元，完成预算3.6万元的24.5%，比上年决算数增加0.42万元，增长91.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出增加0.42万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.88万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.88万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.88万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车运行及维护支出的车险费、油料费及修理费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额332.24万元，其中：政府采购货物支出332.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额332.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额332.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是本单位日常工作公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金335.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本单位2023年度没有政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

我单位2023年度一般公共预算项目支出中没有重点支出项目，单位没有开展重点绩效评价。

我单位组织整体支出绩效自评（没有下属单位），涉及一般公共预算支出5713.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，均达到“优”等级，并已按照绩效管理工作的要求，在门户网站公开了部门整体支出绩效自评报告。

绩效自评结果。 我单位对2023年度开展了部门整体支出及项目绩效自评，根据实际情况进行公开。2023年度单位整体支出绩效自评结果达到“优”等级。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5713.16万元，执

行数5713.16万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年在上级主管部门正确领导下，坚持以政领财、以财辅政，全力服从大局，预算管理和数字财政建设等进一步提高。同时，政府采购管理、会计管理、财政资金使用监督等工作开创了新局面。2023年决算编报、预算公开等工作保质保量按时完成。

我单位二级项目绩效自评情况：全年预算数为335.67万元，执行数为335.67万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位在预算年度内项目支出绩效目标已完成，达到预期效果，自评满意分值为100分。

我单位2023年度一般公共预算项目支出中没有重点支出项目，没有开展以单位为主体重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。